



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

OGGETTO: CIG 89880147C9 – ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2021/22.
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA SUD ARREDI SRL. SPESA
COMPLESSIVA EURO 73.087,32.- IVA COMPRESA. ACCANTONAMENTO FONDI
INCENTIVANTI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., IMPEGNO DI SPESA
EURO 1.424,64. Prot. Corr. 20°-7/1/71/17-2021 (5703)

Allegati:

RIEPILOGO_VARIAZIONE_DX_3550_2021.pdf

Determinazione Dirigenziale

N. 3550 / 2021

adottata il 21/12/2021 11:43:38

esecutiva il 24/12/2021 13:11:00

ufficio proponente: DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA,
CULTURA E SPORT

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione
viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/01/2022 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
18/01/2022.

Addì 04/01/2022



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

REG. DET. DIR. N. 3550 / 2021

Prot. Corr. 20°-7/1/71/17-2021 (5703)

OGGETTO: CIG 89880147C9 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2021/22. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA SUD ARREDI SRL. SPESA COMPLESSIVA EURO 73.087,32.- IVA COMPRESA. ACCANTONAMENTO FONDI INCENTIVANTI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., IMPEGNO DI SPESA EURO 1.424,64.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che per garantire il buon funzionamento delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali ed al fine di verificare il fabbisogno di beni durevoli (banchi, tavoli, sedie, arredo scolastico vario) delle scuole suddette, è stata eseguita una ricognizione delle esigenze, dalla quale è emersa la necessità dell'acquisto di arredi per il corrente anno scolastico 2021/2022;

ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto i beni da acquisire presso Consip SpA o presso la Centrale Unica di Committenza Regionale e che pertanto l'acquisizione in oggetto verrà effettuata in via autonoma;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato in osservanza alla disciplina sostitutiva di cui all'art.1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 76 dd. 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., per le procedure indette entro il 30/06/2023, in deroga all'art.36 c.2 del D.Lgs. 50/2016;

appurato che, ai sensi dell'art 32 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, la stazione appaltante può procedere con una determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti generali;

preso atto dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 enunciante i principi per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 89880147C9;

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4496	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754323	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e precisamente a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

considerato che in data 25/11/2021 è stata pubblicata l'RdO n. 2910821 sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 307 aziende registrate nell'iniziativa denominata "BENI/Arredi" - area di interesse "Arredi scolastici";

considerato che in risposta alla RDO n. 2910821 hanno presentato offerta n. 5 ditte e precisamente la ditta LOMBARDO SRL – C.F. 04346030879 (Euro 57.631,00), la ditta SUD ARREDI SRL – C.F. 05456010650 (Euro 49.926,00), la ditta CAMILLO SIRIANNI SAS – C.F. 01932130790 (Euro 51.341,97), la ditta MOBILFERRO SRL – C.F. 00216580290 (Euro 59.277,55) e la ditta VASTARREDO SRL – C.F. 02029130693 (Euro 65.667,45);

verificato dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, al fine di integrare la documentazione amministrativa presentata dalla ditta VASTARREDO SRL;

dato atto che la ditta VASTARREDO SRL ha provveduto entro il termine stabilito ad integrare quanto richiesto;

verificato dall'analisi della documentazione che tutte le ditte hanno presentato offerta valida;

rilevato che l'offerta con il prezzo totale più basso, verificata la corrispondenza degli articoli offerti alle caratteristiche richieste, è stata quella presentata della ditta SUD ARREDI SRL con sede a NOCERA SUPERIORE (SA), con un importo di Euro 49.926,00, più Euro 10.983,72 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 60.909,72.- IVA (22%) inclusa;

considerato che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016;

dato atto che sono in fase di effettuazione, le verifiche previste dall'art. 4 delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

considerato che, nelle more dell'esperimento della gara, in seguito ad ulteriori richieste pervenute dalle scuole, è emersa la necessità di acquistare altri elementi di arredo della stessa tipologia di quelli oggetto della presente procedura, per una spesa quantificata in Euro 12.177,60.- I.V.A. Inclusa;

accertato che l'ulteriore spesa di Euro 12.177,60.- IVA (22%) inclusa non supera il limite del quinto del valore totale offerto per la fornitura in argomento;

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4496	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754323	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento all'offerente SUD ARREDI SRL con sede a NOCERA SUPERIORE (SA) – C.F. e P.Iva 05456010650 per Euro 49.926,00, più Euro 10.983,72 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 60.909,72.- IVA (22%) posa in opera e trasporto inclusi e procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.e.i., ad ampliare contestualmente la fornitura, entro il limite del quinto del valore del contratto, per un importo di euro 12.177,60.- IVA (22%) inclusa, verso un totale complessivo di Euro 73.087,32.- IVA (22%) inclusa;

vista la deliberazione giuntale n. 228 dd. 21.05.2018 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento del Comune di Trieste per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

atteso che:

- con determinazione dirigenziale 4381/2021 dd. 25/11/2021 è stato costituito il gruppo di lavoro ai sensi dell'art.6 del citato Regolamento ed individuato il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile dell'esecuzione;
- la fornitura in oggetto rientra nella categoria BI di cui alla Tabella BI del Regolamento che prevede il riconoscimento di una percentuale di incentivo massima del 2% da calcolarsi sull'importo a base di gara al netto dell'Iva pari ad Euro 79.500,00;
- l'importo dell'incentivo massimo nel caso di specie ammonta pertanto ad Euro 1.590,00;

constatato che l'importo totale dell'incentivo è così ripartito:

- per il 20% (Euro 318,00) quale Fondo per l'innovazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016;
- per l'80% (Euro 1.272,00) quale Fondo incentivante per le funzioni tecniche, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016;

considerato che:

- il Fondo incentivante è riconosciuto limitatamente alle fasi effettivamente svolte;
- per le figure dirigenziali non si procede alla ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art. 113, D.Lgs. 50/2016;
- pertanto si individuano, sulla base della tabella B2 del citato regolamento che indica la suddivisione delle attività ed i relativi pesi specifici e sulla base della composizione del gruppo di lavoro costituito con determinazione dirigenziale n. 4381/2021, economie di spesa per un importo di Euro 165,36;
- di conseguenza il Fondo incentivante viene rideterminato al netto delle economie in Euro 1.106,64;

preso atto che tale importo verrà erogato nelle percentuali indicate tra i nominativi individuati con la citata determinazione dirigenziale n. 4381/2021, con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro;

ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.424,64 al capitolo 1122000 (Euro 1.106,64 quale Fondo incentivante per le funzioni tecniche ed Euro 318,00 quale Fondo innovazione);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 73.087,32.- I.V.A. al 22% inclusa ed Euro 1.424,64 riguardanti l'incentivo per lo svolgimento delle attività relative alla gestione dell'appalto ed è così finanziata:

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4496	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754323	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

- sul capitolo 1122000 per Euro 5.185,62 con avanzo economico riduzione mutui (5RM), per Euro 23.521,60 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM), per Euro 13.320,23 con avanzo vincolato già finanziato con proventi derivati dalle concessioni edilizie (4URB);
- sul capitolo 1132000 per Euro 2.484,51 con avanzo economico riduzione mutui (5RM) e per Euro 30.000,00 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);

dato atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31/03/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

dato atto che con deliberazione giunta n. 283 del 01/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023;

rilevato che per forniture e servizi di durata complessiva massima di un anno la liquidazione dell'incentivo verrà effettuata per fasi di competenza, secondo quanto specificato nella tabella B2 del citato Regolamento funzioni tecniche;

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022:

- per Euro 73.087,32.-IVA inclusa per la fornitura in oggetto;
- per Euro 1.424,64 per gli incentivi di cui al punto precedente;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:

- anno 2022 - Euro 73.087,32 per la fornitura in oggetto;
- anno 2022 – Euro 1.424,64 per gli incentivi in argomento;

dato atto che il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

considerato pertanto di richiedere al Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e l'art. 106 e s.m.i.;
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;
- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- il D. Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4496	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754323	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di Euro 73.087,32- IVA (22%) compresa, ritenuta necessaria per la fornitura di arredi per le scuole statali per il corrente anno scolastico 2021/2022 ed Euro 1.424,64.- riguardanti l'incentivo per lo svolgimento delle attività relative alla gestione dell'appalto;
2. **di aggiudicare** la fornitura con posa in opera di arredi scolastici alla ditta SUD ARREDI SRL con sede a NOCERA SUPERIORE (SA) – C.F. 05456010650 per un importo di Euro 49.926,00, più Euro 10.983,72 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 60.909,72 IVA (22%) inclusa;
3. **di approvare**, in conformità a quanto disposto dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016, l'estensione entro il quinto del valore di aggiudicazione della fornitura affidata alla ditta SUD ARREDI per l'importo di Euro 12.177,60.- IVA inclusa, al fine di procedere all'acquisto di ulteriori arredi necessari;
4. **di dare atto** che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette in seguito alle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;
5. **di dare atto** che l'importo complessivo dell'incentivo ex art. 113, d.Lgs 50/2016 per la fornitura in oggetto è pari al 2% dell'importo a base di gara di Euro 79.500,00 e che a seguito delle economie di spesa in premessa specificate e motivate, ammonta a complessivi Euro 1.424,64 (Euro 1.106,64 quale Fondo incentivante per le funzioni tecniche ed Euro 318,00 quale Fondo innovazione);
6. **di provvedere** con futuri provvedimenti all'autorizzazione alla liquidazione degli incentivi sulla base dei criteri e delle modalità individuate con il Regolamento funzioni tecniche approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 228 dd. 21.05.2018, immediatamente esecutiva, ai componenti del gruppo di lavoro individuati con la determina n. 4381/2021, nonché alla contabilizzazione degli stessi agli appropriati capitoli di bilancio;
7. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
8. **di dare atto** che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022
 - per Euro 73.087,32.-IVA inclusa per la fornitura in oggetto;
 - per Euro 1.424,64 per gli incentivi di cui sopra;
9. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 - anno 2022 - Euro 73.087,32 per la fornitura in oggetto;
 - anno 2022 – Euro 1.424,64 per gli incentivi in argomento;

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4496	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754323	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

10. **di dare atto** che la spesa è così finanziata:

- sul capitolo 1122000 per Euro 5.185,62 con avanzo economico riduzione mutui (5RM), per Euro 23.521,60 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM), per Euro 13.320,23 con avanzo vincolato già finanziato con proventi derivati dalle concessioni edilizie (4URB);
- sul capitolo 1132000 per Euro 2.484,51 con avanzo economico riduzione mutui (5RM) e per Euro 30.000,00 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);

11. **di dare atto** che il Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporgerà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

12. **di autorizzare** la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

13. **di impegnare** la spesa complessiva di Euro 74.511,96 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2022	01122000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L'ISTRUZIONE	02473	U.2.02.01.03.999	00008	01373	N	318,00	anno 2022 Euro 318,00 - fondo innovazione - finanziato con avanzo economico riduzione mutui (5RM)
2022	01122000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L'ISTRUZIONE	02473	U.2.02.01.03.999	00008	01373	N	1.106,64	anno 2022 Euro 1.106,64 - incentivi - finanziato con avanzo economico riduzione mutui (5RM)
2022	01122000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L'ISTRUZIONE	02473	U.2.02.01.03.999	00008	01373	N	3.760,98	anno 2022 Euro 3.760,98 - finanziato con avanzo economico riduzione mutui (5RM)
2022	01122000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L'ISTRUZIONE	02473	U.2.02.01.03.999	00008	01373	N	23.521,60	anno 2022 - Euro 23.521,60 - finanziato con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM)
2022	01122000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L'ISTRUZIONE	02473	U.2.02.01.03.999	00008	01373	N	13.320,23	Anno 2022 Euro 13.320,23 - finanziato con avanzo vincolato già finanziato con proventi derivati dalle concessioni edilizie (4URB)
2022	01132000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA	02473	U.2.02.01.03.999	00008	01373	N	2.484,51	anno 2022 Euro 2.484,51 - finanziato con avanzo economico riduzione mutui (5RM)
2022	01132000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	02473	U.2.02.01.03.999	00008	01373	N	30.000,00	anno 2022 Euro 30.000 - avanzo vincolato già finanziato

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4496	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754323	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

		PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA							con avanzo economico riduzione mutui (4RM)
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

dott. Fabio Lorenzut

Trieste, vedi data firma digitale	Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
-----------------------------------	---

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4496	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754323	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 21/12/2021 11:43:36

IMPRONTA: B72828B9668D3289193BE7BE6D3F2C590CC05A2D857A9685AADE2B54D42CDC99
0CC05A2D857A9685AADE2B54D42CDC990FBB4F926ABBCEDCB4AFEDDBDA1B0972
0FBB4F926ABBCEDCB4AFEDDBDA1B09729F7B7DC3137CF467808ABF5275D20221
9F7B7DC3137CF467808ABF5275D20221603A2E27B77C2A5CB4C44C97B42FF051

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 463 del 24/12/2021
--

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 2 Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	111.994,82	0,00	0,00	-74.511,96	37.482,86	22.642,45
		CS	129.864,76	0,00	0,00	-74.511,96	55.352,80	
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	74.511,96	0,00	0,00	74.511,96
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	111.994,82	0,00	74.511,96	-74.511,96	111.994,82	97.154,41
		CS	129.864,76	0,00	0,00	-74.511,96	55.352,80	
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	111.994,82	0,00	74.511,96	-74.511,96	111.994,82	97.154,41
		CS	129.864,76	0,00	0,00	-74.511,96	55.352,80	
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	111.994,82	0,00	74.511,96	-74.511,96	111.994,82	97.154,41
		CS	129.864,76	0,00	0,00	-74.511,96	55.352,80	
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021		CP	111.994,82	0,00	74.511,96	-74.511,96	111.994,82	97.154,41
SALDO COMPETENZA					0,00			
		CS	129.864,76	0,00	0,00	-74.511,96	55.352,80	
SALDO CASSA						-74.511,96		

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022	CP	8.108.478,50	43.638.144,26	74.511,96	0,00	51.821.134,72	0,00	51.821.134,72
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022		CP	8.108.478,50	43.638.144,26	74.511,96	0,00	51.821.134,72	0,00	51.821.134,72
SALDO COMPETENZA					74.511,96				

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 4											
Istruzione e diritto allo studio											
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP		43.000,00	0,00	74.511,96	0,00	117.511,96	0,00	117.511,96	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP		43.000,00	0,00	74.511,96	0,00	117.511,96	0,00	117.511,96
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		43.000,00	0,00	74.511,96	0,00	117.511,96	0,00	117.511,96
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP		43.000,00	0,00	74.511,96	0,00	117.511,96	0,00	117.511,96
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022		CP		43.000,00	0,00	74.511,96	0,00	117.511,96	0,00	117.511,96
			SALDO COMPETENZA				74.511,96				
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		SALDO CASSA				0,00					

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 24/12/2021 13:10:49

IMPRONTA: 5FA264860B6CB17B0084C158A91879C45E8348C07D3EACF38D8DF97975EB47D9
5E8348C07D3EACF38D8DF97975EB47D9A7BC423EC5D56632647F13886715F513
A7BC423EC5D56632647F13886715F51321CAE5BD9E8A5B7869164523CA931132
21CAE5BD9E8A5B7869164523CA9311322808D01B1BA0505ADF09AEDED48E9CF1



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

REG. DET. DIR. N. 3550 / 2021

OGGETTO: CIG 89880147C9 – ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2021/22. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA SUD ARREDI SRL. SPESA COMPLESSIVA EURO 73.087,32.- IVA COMPRESA. ACCANTONAMENTO FONDI INCENTIVANTI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., IMPEGNO DI SPESA EURO 1.424,64. Prot. Corr. 20°-7/1/71/17-2021 (5703)

Allegati:

RIEPILOGO_VARIAZIONE_DX_3550_2021.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	2022002 6983	Impegno	S	2022		0	01122000	318,00		02473	U.2.02.01. 03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
2	2022002 6984	Impegno	S	2022		0	01122000	1.106,64		02473	U.2.02.01. 03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
3	2022002 6985	Impegno	S	2022		0	01122000	3.760,98		02473	U.2.02.01. 03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
4	2022002 6986	Impegno	S	2022		0	01122000	23.521,6 0		02473	U.2.02.01. 03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
5	2022002 6987	Impegno	S	2022		0	01122000	13.320,2 3		02473	U.2.02.01. 03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
6	2022002 6988	Impegno	S	2022		0	01132000	2.484,51		02473	U.2.02.01. 03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
7	2022002 6989	Impegno	S	2022		0	01132000	30.000,0 0		02473	U.2.02.01. 03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0402U2020103999092800000000000000000004	5RM 4 - FONDO INNOVAZIONE	FPV:I
2	0402U2020103999092800000000000000000004	5RM	FPV:I
3	0402U2020103999092800000000000000000004	5RM	FPV:I

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 24/12/2021 13:10:46

IMPRONTA: 4D3FBD2A20907075089F671A69DEA067CC2E6C9FE73BF0AE19539535B2C84AFD
CC2E6C9FE73BF0AE19539535B2C84AFDC15C0099F9431CEDF7FAD071C0B4A792
C15C0099F9431CEDF7FAD071C0B4A792831455CF32327A95DCE639485330A9B7
831455CF32327A95DCE639485330A9B746A7E917615D0B99E984A1D970E6CD3C